

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 20.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: I/186-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv



Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda


.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:


.....
Vargáné Török Ágnes


Az előterjesztést látta:


.....

.....

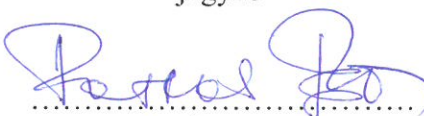
Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/186-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városfejlesztő Kft. elkészítette a 2020. évi üzleti tervét, amelyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszt megvitatásra.

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évre vonatkozóan megbízási szerződést kötött Makó Város Önkormányzatával projektmenedzsmenti feladatok ellátására az alábbi projektek tekintetében:

1. „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”
projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.

2. „Makó Honvéd városrészének megújítása”
projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

3. „Igazgyöngyök útja, Makó”
projektkód: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008

4. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
projekt kód: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

5. „Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”
projekt kód: VP6-7.2.1.4-17

6. „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub”
projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

7. „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”
projekt kód: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évben önkormányzati támogatást nem tervez igénybe venni. Tulajdonosi döntés alapján a munkavállalók és az ügyvezető szerződése 2020. február 29. napjával megszüntetésre kerül. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják el. Az üzleti terv 2020. január –február hónapok költségeit tartalmazzák, a további hónapokban nem számol költséggel.

A jelen üzleti tervből kiolvasható, hogy jelenleg a Kft.-nek az ügyvezetőn kívül nincs egyéb munkavállalója. A Kft. működése jelenleg a korábban elnyert pályázatok fenntartási idejére vonatkozó nyilvántartásban maradásra korlátozódik. Annak érdekében, hogy egy esetleges jövőbeni pályázat során alkalmassá válhat a Kft. pályázati forrás igénylésére, jelenleg nem indokolt a Kft. nyilvántartásból való törlése.

Mindezek alapján indokoltá vált, hogy Rozsnyai Évát, a Makói Városfejlesztő Kft. jelenlegi ügyvezetőjét a Képviselő-testület visszahívja. Javaslom, hogy a Képviselő-testület – külön díjazás megállapítása nélkül – Nagy Nándort bízta meg egy év határozott időtartamra az ügyvezetői feladatok ellátásával.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását!

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: Rozsnyai Éva ügyvezető) tulajdonosa és egyszemélyi alapítója a társaság 2020. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségéből

Rozsnyai Évát

(6900 Makó, Erdélyi Püspök utca 16.)

2020. február 29. nappal visszahívja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Rozsnyai Éva jogviszonyának megszüntetésére azzal, hogy 2020. február 29. napjáig elkészíti a 2019. év beszámolóját.
3. A Képviselő-testület felkéri Rozsnyai Évát, hogy a 2020. január és február hónapjai tekintetében a Makói Városfejlesztő Kft. iratanyagainak átadás-átvételét készítse elő.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irrattár

3. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére tekintettel – úgy határoz, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségébe

Nagy Nándort

(6774 Ferencszállás, Szegedi u. 91.)

bízza meg 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig külön díjazás nélkül.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nagy Nándorral jogviszonyt létesítsen.

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
4. A Képviselő-testület utasítja a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makói Városfejlesztő Kft. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; cg.: 06 09 014398; adószám:14885642-2-06) ügyvezetője (általa: ügyvéd)
- Irrattár

M a k ó, 2020. február 14.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Makói Városfejlesztő Kft.
2020. évi Üzleti Terv

A Makói Városfejlesztő Kft. feladatul kapta Makó Város Önkormányzata által a TOP forrásból elnyert pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységének lebonyolítását. Ezzel az alábbi projektek projektmenedzsment feladatait látja el 2020-ban:

1., „Makói Paktum - helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása”

projekt kód: TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00002.

Megbízási díj: br. 7 543 800,- Ft

2. „Makó Honvéd városrészének megújítása”

projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Megbízási díj: br. 5 475 000,- Ft

3., „Igazgyöngyök útja, Makó”

projektkód: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008

Megbízási díj: netto: 5.500.000,- Ft azaz br. 6 985 000,- Ft.

4. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”

projekt kód: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Megbízási díj: br. 2 777 777,- Ft

5., „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”

projekt kód: VP6-7.2.1.4-17

Megbízási díj: br. 1 222 507,- Ft

6., „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub”

projekt kód: TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00002

Megbízási díj: br. 4 953 000,- Ft

7., „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”

projekt kód: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00025

Megbízási díj: br. 4 369 084,- Ft

„ A Makói Paktum-helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása” projekt közvetlen célja a térség munkaerő-piacának bővítése, a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak elhelyezkedésének támogatása.

A projekt számszerűsíthető eredményeként létrejött az Önkormányzat vezetésével a foglalkoztatás növelését célzó partnerség, a paktumszervezet. Az együttműködési megállapodás keretében a jól működő paktumszervezet hatására a tervek szerint – különböző

képzések és támogatások révén – több mint 300 fő vesz részt a munkaerő-piaci programokban és ezáltal a munkaerő-piaci esélyeik javulni fognak.

A jelen projekt célcsoportját a felhívás határozza meg: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év feletti, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek. A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezői a célcsoporttagjai, a hozzátartozói kör, mely a magasabb képzettség és a munkavállalás révén válik haszonélvezővé; a lakóhely közössége a paktumba bevont vállalkozók, a sikeres gazdálkodás eredményeit élvező többi foglalkoztatott, azok családtagjai, a bevont képzők és érdekképviselők révén részesül a projekt hasznaiból.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Makó Honvéd városrészének megújítása” projekt célja az igényfelmérések következtetéseként – megegyezően a városfejlesztés célkitűzéseivel – Makó Honvéd városrészében a fennálló szegregált helyzet felszámolásának útja a városrész integrációja, az életszínvonal és a humán komfort városi átlaghoz közelítése. A projekt megvalósításának átfogó célja, hogy átalakuljon a munka világával való kapcsolat az iskoláskorúak és a munkaképes korúak körében: a munkanélküli életmód helyett megerősödjenek a boldogulás olyan alternatívái, amiknek alapja az öngondoskodás és a rendszeres munkajövedelem szerzése. Ezzel szoros összefüggésben cél az is, hogy a városrész iskolázottsági mutatói – majd középtávon ennek következtében jövedelmi mutatói - javuljanak.

Az együttműködés keretében a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést célzó programok, a beilleszkedést segítő programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata zajlik.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Igazgyöngyök útja, Makó” A projekt a turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása céljával kerül megvalósításra. Turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatást tervezünk létrehozni.

Korona: Turisztikai Központként attraktív bemutatótérrel olyan turisztikai fogadótérre alakul, ahol az interaktív információszerzésen túl, kényelmi és turisztikai szolgáltatások is elérhetőek lesznek. Itt valósult meg a „Csendszoba” (turisztikai tartalmak közlésére alkalmas olyan show, amely vetített és akusztikus elemekkel Makovecz Imre Makójának tematikájára épül), valamint a kiállító térben elhelyezésre kerülnek festmények, illetve Makovecz épületeinek kicsinyített másai is. Itt lesz látható továbbá a „Videoszőnyeg” is, szintén Makovecz Imre organikus építészetének szellemi hátterét bemutató tartalommal. A projekt keretében egy vadonatúj játszótér kerül kialakításra Makó Búza utca 1. szám alatt. E mellett Makovecz pályája ihlette labirintus készül el a Szent István téren. A projektben több helyszínen információs pontok kerülnek kialakításra (touch infók), ilyen helyszín lesz például a Korona előtti tér, vagy a Gazdaház előtti közterület. Összesen tíz információs pont kerül kiépítésre.

A projekt várhatóan 2020. december 31. napjával zárul.

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” A projekt kéttagú konzorciumban valósul meg. Makó Város Önkormányzata konzorciumvezetőként, míg a Csanádpalota Város Önkormányzata konzorciumi tagként vesz részt benne. Makó Város Önkormányzata a külterületi helyi közutak fejlesztését végzi el, mely önkormányzati tulajdonú, külterületi, már meglévő földutak stabilizálására irányul. Csanádpalota Város Önkormányzata önkormányzati utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgép és munkagépek beszerzését valósította meg. Ezek a következők: MTZ 820.4 traktor, BlackBull Junior 1,4 homlokrakodó, BlackBull paletta villa, BlackBull földkanál, BlackBull körmös kanál, Blackbull multikanál, Zanon TMU 2300 vízszintes tengelyű szárzúzó, Zagroda 200/54 talajmaró, Bohr Fronthidraulikus Monolift, Bohr Fox hótolólap. A beszerzett eszközök elszámolása megtörtént, a kifizetési igény elfogadását követően 2019. december 16-án kiutalásra került a teljes támogatási összeg Csanádpalota Város Önkormányzata részére.

A 2019-es év során csak részben valósultak meg a projektben vállalt feladatok. A Ráczt út elkészült, a Vágotthalmi út esetében elhúzódott az egyeztetés az egyik ingatlan tulajdonosával. Jelenleg az engedélyeztetés és a vásárlás van folyamatban, ez korábban nem indulhatott el, mivel engedélyek beszerzéséhez tulajdonosnak kell lennie az Önkormányzatnak. A munkaterület átadása 2019. december 20-án megtörtént. A kivitelező, a Borci Trans Kft. a kivitelezési munkálatok nagy részét elvégezte, a műszaki átadás 2020. február végére várható.

A projekt zárása 2020. március 30-ra várható.

„Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejlesztései”. A projekt keretében 3 tanya esetében háztartási léptékű szigetüzemű rendszer, 17 tanya esetében hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése van folyamatban. A szükséges önerőt a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosai és Makó Város Önkormányzata visszatérítendő támogatásként együttesen vállalja. A kötelezően előírt nyilvánosság, a műszaki ellenőr biztosítása és a közbeszerzési szakértő megbízása is megvalósult.

A közbeszerzés lezajlott. A kivitelezés három szerződés formájában jött létre, mind a húsztanyán felhelyezésre kerültek a megfelelő napelemek.

A projekt várhatóan 2020. március 31-én zárul.

„Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub” A Honvéd Klub keretében családszervezési és életvezetési tanácsadás történik felnőttek részére. E mellett az egészségfejlesztési tervek elkészítésére és felülvizsgálatára is sor kerül időszakonként. A fejlesztés munkaerő piaci beilleszkedést segítő elemet is tartalmaz. Ilyen például a „Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére” programcsomag. „A beosztással az egyről a kettőre” csoportprogram során a városrészben élő családoknak jelentős szervező tekintéllyel rendelkező nők és családfők támogatása történik, a családi bevételekkel történő gazdálkodással való átalakításához. A rendszeres munkajövedelemmel rendelkező családok tagjai és az inaktívak valamint az álláskeresőik közösen vesznek részt a munka értékének mintáját megismerve, s mindezt a program során gyárlátogatással egészítik ki. A program keretében a háztartás kezelésének, az étkezési, főzési, alapanyag felhasználási szokások átalakításának támogatása, a szelektív hulladékgyűjtés szokásának kialakítása központi szerepet kap.

A projekt várhatóan 2020. június 30. napjával fog záródni.

„Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”

A projekt célja: olyan fedett, multifunkcionális közösség tér kialakítása, amely a civil szervezetek és a lakosság számára találkozási lehetőséget teremt, helyszínt és technológiai háttérrel biztosít a színvonalas programkínálathoz, valamint a város műemléki épületének megfelelő és méltó hasznosítását is eredményezi. Az érintett épületrész befoglaló mérete 40 x 11 m, hasznos alapterülete a megvalósítást követően 340 m². A kialakuló tér legnagyobb befogadó képessége 150 fő (240 m²), amely alkalomadtán mentesíteni tudja a meglévő 200 fős dísztermet, amely megjelenése folytán sok esetben túlexponált, ugyanakkor az új 4:1 téaránya sokkal inkább hivatott a 2x75 fő befogadására, lévén, hogy ilyen közepes méretű csoportok/közösségek számára alkalmas közösségi helyiségből mutatkozik hiány. A felújítandó terület hasznos alapterülete a megvalósítást követően 340 m². A kialakuló tér legnagyobb befogadó képessége 150 fő (240 m²).

A projekt zárása 2020. október 31-re van tervezve.

ÜZLETI TERV

Makói Városfejlesztő Kft.

2020. évi várható bevételei / ráfordításai

Megnevezés	adatok nettó eFt-ban 2020. év
Bevételek, ebből	4 590
" Makó Honvéd városrészi központ építése"	838
" Korona Szálló emeletének közösségi kp. fejl.""	1 802
"Honvéd klub"	1 950
Költségek, ráfordítások, ebből;	1 596
Anyagköltség (iroda fenntartás, rezsiköltségek, egyéb anyagköltségek)	50
Személyi jellegű ráfordítások, ebből;	1 246
Béreköltség	1 021
Bérfelrakások	225
Alvállalkozói, illetve megbízási díjak	300
Eredmény (Bevételek - költségek, ráfordítások)	2 994

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évben önkormányzati támogatást nem tervez igénybe venni. Tulajdonosi döntés alapján a munkavállalók és az ügyvezető szerződése 2020. február 29. napjával megszüntetésre kerül. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják el.

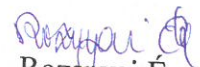
A fenti táblázat költségsorai 2020. január –február hónapok költségeit tartalmazzák (a további hónapokban nem számolunk jelentős költséggel pl. rezsi, személyi jellegű ráfordítások).

A bevételek viszont a 2020-as évben a várható összes bevételt mutatják. Azért szerepel itt a „Makó Honvéd városrészi központ építése” projekt összege, mert a projekt előlegének elszámolása megtörtént, de az utolsó részszámla pénzügyileg 2020. januárjában teljesült.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020.02.05.


Rozsnyai Éva
ügyvezető

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 14885642-06
Bsz.: 12069000-01185422-00100008

Makói Városfejlesztő Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Jegyzőkönyv

a Makói Városfejlesztő Kft.

2020. február 11. napján 10.00 órakor

megtartott **Felügyelő Bizottságának** üléséről

Helyszín: a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alpolgármesteri dolgozószoba

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 tagja közül 3 tag jelen van, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Külön köszönti továbbá Rozsnyai Évát, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét és Molnár Viktor könyvelőt.

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kovács Sándor felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag.

A felügyelőbizottsági ügyrendje szerint jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Sebők Krisztinát.

Sebők Krisztina a jegyzőkönyvvezetést elvállalja.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az ülés napirendjeként a meghívóban közöltek javasolja megállapítani:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

1/2020. (02.11.) FB. h.

Tárgy: Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 11-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

1. napirend:

A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az ügyvezető és a felügyelő bizottság köszöntését követően elmondja, hogy kérte a kft. vezetését még 2019. év elején, hogy sűrűbben legyen felügyelő bizottsági ülés, hogy a bizottság tájékoztatást kapjon a kft. működéséről, aktuális tevékenységéről. Sajnálattal vette tudomásul, hogy ez elmaradt, hiányolta, hogy a kapcsolattartás csak az üzleti terv, illetve az éves beszámoló elfogadására korlátozódott. Sajnálja, hogy nem láthattak bele jobban a kft. tevékenységébe az elmúlt időszakban. Átadja a szót az ügyvezetőnek.

Rozsnyai Éva, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője: Köszönti a felügyelő bizottságot. Egyetért, hogy elmaradt a gyakoribb kapcsolattartás, tájékoztatást nyújt az eddigi történésekről. Elmondja, hogy két projekt a „Megújuló Csipkesor” és a „Honvéd városrészi központ építése” projektnél az előlegek elszámolása megtörtént, mert a 2019. év likviditása miatt ez szükséges volt, és a Magyar Államkincstár ezt engedélyezte is, ezért ezek már nem szerepelnek a kft.

kimutatásában. Két új projekt viszont került még a kft. feladatai közé, a „Makó Honvéd városrészének megújítása- Honvéd Klub” és a „Korona Szálló emeletének civil, kulturális és közösségi központként való fejlesztése”. Ez a két projekt jelenleg is fut és 2020-ban pénzügyileg is meg fog jelenni a kft. bevételeiben, mint ahogy kiküldött anyag táblázatában is szerepel. A kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy tulajdonosi döntés alapján a kft. jelenlegi munkavállalóinak, illetve az ügyvezető szerződésének a megszüntetésére kerül sor 2020. február 29. napjával. A projektmenedzsmenti feladatokat díjazás nélkül a továbbiakban a tulajdonos által kijelölt ügyvezető és munkavállalók látják majd el.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Molnár Viktornak adja meg a szót.

Molnár Viktor könyvelő: A felügyelő bizottság köszöntését követően elmondja, hogy az anyag végén a pénzügyi folyamatok azt mutatják, hogy márciustól megszűnik a működés, számvitelileg még szerepelnek bevételek, de valós bevétel már nem lesz, a finanszírozhatóság nem reális, ezért született a tulajdonosi döntés a működtetés jelenlegi formájának megszüntetéséről. A táblázat végén az eredmény pozitív, de pénzmozgás nem lesz.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Szavazásra teszi fel a 2020. évi üzleti terv elfogadását.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

2/2020. (02.11.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadása

HATÁROZAT

A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a Makói Városfejlesztő Kft. 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
- 3./ Irattár

2. napirend:

Egyebek:

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Átadja a szót az ügyvezetőnek.

Rozsnyai Éva, a Makói Városfejlesztő Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy most érkezett döntés arról, hogy a Makói Városfejlesztő Kft. megnyerte a tavaly beadott TOP-7.1.1-16-2017-00089 számú XXIX. Makói Hagymafesztivál programjaira beadott pályázatot. Ennek keretében 7 millió Ft fog érkezni a kft. részére, de ez nem bevétel lesz, mert a teljes összeget a megvalósításra kell fordítani.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megköszöni a tájékoztatást. További kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a napirendek megtárgyalásra kerültek. Megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

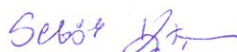
K.m.f.



Czirbus Gábor
Felügyelő Bizottság elnöke



Kovács Sándor
Felügyelő Bizottság tagja
jkv. hitelesítő

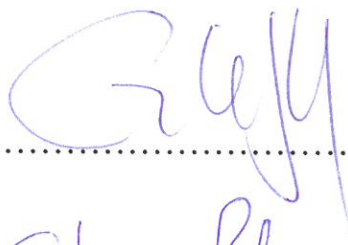


Sebők Krisztina
jegyzőkönyvvezető

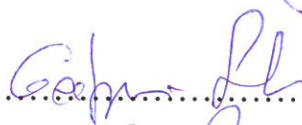
Jelenléti ív

a Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának
a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alpolgármesteri
dolgozószobájában 2020. február 11. napján 10.00 órakor megtartott üléséről

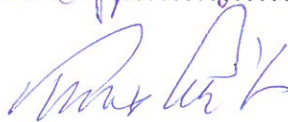
Czirbus Gábor FEB elnök



Gáspár Sándor FEB tag



Kovács Sándor FEB tag



Rozsnyai Éva ügyvezető



Molnár Viktor könyvelő



Sebők Krisztina jegyzőkönyvvezető

